

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 00077854

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991140263001	02	EXPEDIENTE	59347	03	RAZON SOCIAL:	B E N S A L O T S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL				
09	CALLE	URBANIZACION RIO GRANDE				10	NUMERO	21	11	TELEF.	830078	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. BENIGNO BARCHI BENITES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901259010										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	--	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Mano de obra directa	509	--
aquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Vehículos	153	--	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos fijos	154	--	Suministros y materiales	512	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Seguros de inventarios: maquin., equip., y edif.	513	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000	Energía y teléfono	516	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Otros activos no corrientes	165	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Documentos por pagar	202	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Gastos de gestión	553	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	--
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Reservas	304	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
Reexpresión monetaria	306	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Otros superávits	307	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	RENTAS FINANCIERAS	704	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		
				FECH. ING. 733	--
				FECH. ING. 743	--
					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal: <i>Benigno Barchi Benites</i> Firma del contador: <i>Pablo Ruiz</i>			(-) Anticipos pagados	770	--
			(-) Impuestos retenidos	771	--
Nombre: 800 Pablo Ruiz			SALDO A FAVOR	772	--
Matr. No.: 801 19.032			IMPUESTO A PAGAR	773	--
Efectivo			Interés por mora	774	--
Cheque No. --			Multas	775	10.000
Banco			TOTAL PAGADO	799	10.000
Notas de Crédito (cantidad)					